

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validador/ococ:sam> Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.206.500,00	0,00	50.206.500,00	R\$ 34.014.768,38	34.014.768,38	16.191.731,62
01.00	PODER LEGISLATIVO	2.168.000,00	0,00	2.168.000,00	R\$ 1.497.181,10	1.497.181,10	670.818,90
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	2.168.000,00	0,00	2.168.000,00	R\$ 1.497.181,10	1.497.181,10	670.818,90
01.01 0103100011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 623,99	623,99	11.376,01
01.01 0103100011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 623,99	623,99	11.376,01
01.01 0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA	38.000,00	0,00	38.000,00	R\$ 6.291,80	6.291,80	31.708,20
01.01 0103100011.002 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	14.000,00	0,00	14.000,00	R\$ 4.042,00	4.042,00	9.958,00
01.01 0103100011.002 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 1.709,80	1.709,80	10.290,20
01.01 0103100011.002 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 540,00	540,00	11.460,00
01.01 0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	851.200,00	0,00	851.200,00	R\$ 792.000,00	792.000,00	59.200,00
01.01 0103100012.001 31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	851.200,00	0,00	851.200,00	R\$ 792.000,00	792.000,00	59.200,00
01.01 0103100012.002	MANUTENÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS	72.000,00	0,00	72.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	0,00
01.01 0103100012.002 31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	R\$ 72.000,00	72.000,00	0,00
01.01 0103100012.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	264.000,00	0,00	264.000,00	R\$ 202.066,20	202.066,20	61.933,80
01.01 0103100012.003 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	264.000,00	0,00	264.000,00	R\$ 202.066,20	202.066,20	61.933,80
01.01 0103100012.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	930.800,00	0,00	930.800,00	R\$ 424.199,11	424.199,11	506.600,89
01.01 0103100012.004 31900101	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.500,00	0,00	16.500,00	R\$ 0,00	0,00	16.500,00
01.01 0103100012.004 31900302	PENSÕES	21.500,00	0,00	21.500,00	R\$ 20.488,00	20.488,00	1.012,00
01.01 0103100012.004 31900904	SALARIO-FAMILIA	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 0,00	0,00	11.000,00
01.01 0103100012.004 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 142.980,67	142.980,67	77.019,33
01.01 0103100012.004 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	44.000,00	0,00	44.000,00	R\$ 5.612,10	5.612,10	38.387,90
01.01 0103100012.004 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.500,00	0,00	5.500,00	R\$ 2.000,00	2.000,00	3.500,00
01.01 0103100012.004 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 4.558,30	4.558,30	17.441,70
01.01 0103100012.004 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 4.197,00	4.197,00	6.803,00
01.01 0103100012.004 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 2.329,20	2.329,20	8.670,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigo=documento:0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
01.01 0103100012.004 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 3.554,06	3.554,06	7.445,94
01.01 0103100012.004 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 4.475,24	4.475,24	6.524,76
01.01 0103100012.004 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 0,00	0,00	11.000,00
01.01 0103100012.004 33903602	MANUTENÇÃO DE BENS PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	R\$ 0,00	0,00	5.500,00
01.01 0103100012.004 33903605	ALUGUEL DE BENS MOVEIS	5.500,00	0,00	5.500,00	R\$ 0,00	0,00	5.500,00
01.01 0103100012.004 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	R\$ 53.900,00	53.900,00	34.100,00
01.01 0103100012.004 33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.500,00	0,00	5.500,00	R\$ 3.400,00	3.400,00	2.100,00
01.01 0103100012.004 33903643	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	5.500,00	0,00	5.500,00	R\$ 2.700,00	2.700,00	2.800,00
01.01 0103100012.004 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	126.000,00	0,00	126.000,00	R\$ 119.144,72	119.144,72	6.855,28
01.01 0103100012.004 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.500,00	0,00	5.500,00	R\$ 0,00	0,00	5.500,00
01.01 0103100012.004 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	116.000,00	0,00	116.000,00	R\$ 1.933,80	1.933,80	114.066,20
01.01 0103100012.004 33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	38.500,00	0,00	38.500,00	R\$ 25.800,00	25.800,00	12.700,00
01.01 0103100012.004 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	5.500,00	0,00	5.500,00	R\$ 0,00	0,00	5.500,00
01.01 0103100012.004 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 0,00	0,00	11.000,00
01.01 0103100012.004 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19.800,00	0,00	19.800,00	R\$ 3.109,64	3.109,64	16.690,36
01.01 0103100012.004 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	5.500,00	0,00	5.500,00	R\$ 0,00	0,00	5.500,00
01.01 0103100012.004 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 6.670,00	6.670,00	4.330,00
01.01 0103100012.004 33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 903,93	903,93	3.096,07
01.01 0103100012.004 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	66.000,00	0,00	66.000,00	R\$ 16.276,05	16.276,05	49.723,95
01.01 0103100012.004 33903975	ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 0,00	0,00	11.000,00
01.01 0103100012.004 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	R\$ 166,40	166,40	5.333,60
02.00	PODER EXECUTIVO	524.849,49	0,00	524.849,49	R\$ 412.673,12	412.673,12	112.176,37
02.01	GABINETE DO PREFEITO	524.849,49	0,00	524.849,49	R\$ 412.673,12	412.673,12	112.176,37
02.01 0412200031.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 0,00	0,00	16.000,00
02.01 0412200031.101 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigo=documento:0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836f049433cb>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.01 0412200031.101 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.01 0412200031.101 44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200032.203	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	508.849,49	0,00	508.849,49	R\$ 412.673,12	412.673,12	96.176,37
02.01 0412200032.203 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 391.416,50	391.416,50	58.583,50
02.01 0412200032.203 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 2.700,00	2.700,00	4.300,00
02.01 0412200032.203 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	25.645,45	0,00	25.645,45	R\$ 7.378,29	7.378,29	18.267,16
02.01 0412200032.203 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.01 0412200032.203 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.204,04	0,00	9.204,04	R\$ 9.204,04	9.204,04	0,00
02.01 0412200032.203 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.01 0412200032.203 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.01 0412200032.203 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.01 0412200032.203 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 1.864,33	1.864,33	2.135,67
02.01 0412200032.203 33903953	SEGUROS EM GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 109,96	109,96	3.890,04
03.00	SECRETARIA DE GOVERNO	181.007,95	0,00	181.007,95	R\$ 171.335,36	171.335,36	9.672,59
03.01	ASSESSORIA GOVERNAMENTAL	181.007,95	0,00	181.007,95	R\$ 171.335,36	171.335,36	9.672,59
03.01 0412200032.250	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO	181.007,95	0,00	181.007,95	R\$ 171.335,36	171.335,36	9.672,59
03.01 0412200032.250 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	159.607,95	0,00	159.607,95	R\$ 155.538,62	155.538,62	4.069,33
03.01 0412200032.250 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 1.620,00	1.620,00	2.380,00
03.01 0412200032.250 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
03.01 0412200032.250 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.400,00	0,00	8.400,00	R\$ 8.400,00	8.400,00	0,00
03.01 0412200032.250 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 5.776,74	5.776,74	2.223,26
04.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	305.601,76	0,00	305.601,76	R\$ 278.061,39	278.061,39	27.540,37
04.01	ASSESSORIA JURÍDICA	305.601,76	0,00	305.601,76	R\$ 278.061,39	278.061,39	27.540,37
04.01 0206100032.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	305.601,76	0,00	305.601,76	R\$ 278.061,39	278.061,39	27.540,37
04.01 0206100032.201 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	138.000,00	0,00	138.000,00	R\$ 135.200,00	135.200,00	2.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b04943cb

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
04.01 0206100032.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
04.01 0206100032.201 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
04.01 0206100032.201 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
04.01 0206100032.201 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13.300,00	0,00	13.300,00	R\$ 13.300,00	13.300,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
04.01 0206100032.201 33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
04.01 0206100032.201 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
04.01 0206100032.201 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	135.301,76	0,00	135.301,76	R\$ 129.561,39	129.561,39	5.740,37
05.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.506.128,17	0,00	2.506.128,17	R\$ 2.027.203,15	2.027.203,15	478.925,02
05.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.468.128,17	0,00	2.468.128,17	R\$ 2.013.503,15	2.013.503,15	454.625,02
05.01 0412200031.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 2.227,04	2.227,04	10.772,96
05.01 0412200031.102 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.227,04	1.227,04	772,96
05.01 0412200031.102 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200031.102 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.000,00
05.01 0412200031.102 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200031.102 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
05.01 0412200032.205	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.033.026,10	0,00	1.033.026,10	R\$ 939.813,01	939.813,01	93.213,09
05.01 0412200032.205 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	330.000,00	R\$ 329.651,80	329.651,80	348,20
05.01 0412200032.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 1.560,00	1.560,00	4.440,00
05.01 0412200032.205 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
05.01 0412200032.205 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.023,00	7.023,00	12.977,00
05.01 0412200032.205 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 1.639,81	1.639,81	1.360,19
05.01 0412200032.205 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200032.205 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200032.205 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Codigo do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
05.01 0412200032.205 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	4.000,00
05.01 0412200032.205 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200032.205 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 26.381,02	26.381,02	8.618,98
05.01 0412200032.205 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200032.205 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
05.01 0412200032.205 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 1.800,00	1.800,00	2.200,00
05.01 0412200032.205 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 4.940,85	4.940,85	59,15
05.01 0412200032.205 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 29.977,24	29.977,24	22,76
05.01 0412200032.205 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	115.925,87	0,00	115.925,87	R\$ 97.676,82	97.676,82	18.249,05
05.01 0412200032.205 33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	165.000,00	0,00	165.000,00	R\$ 162.000,00	162.000,00	3.000,00
05.01 0412200032.205 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40.100,23	0,00	40.100,23	R\$ 34.855,07	34.855,07	5.245,16
05.01 0412200032.205 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903953	SEGUROS EM GERAL	47.000,00	0,00	47.000,00	R\$ 46.329,40	46.329,40	670,60
05.01 0412200032.205 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200032.205 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	206.000,00	0,00	206.000,00	R\$ 194.978,00	194.978,00	11.022,00
05.01 0412200032.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	565.682,43	0,00	565.682,43	R\$ 372.144,78	372.144,78	193.537,65
05.01 0412200032.207 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
05.01 0412200032.207 33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200032.207 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 3.019,04	3.019,04	980,96
05.01 0412200032.207 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.670,00	0,00	7.670,00	R\$ 7.670,00	7.670,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200032.207 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200032.207 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.370,34	0,00	11.370,34	R\$ 5.348,89	5.348,89	6.021,45
05.01 0412200032.207 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validador/oc/seam/Codigo do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validador/oc/seam/Codigo%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
05.01 0412200032.207 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200032.207 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
05.01 0412200032.207 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200032.207 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
05.01 0412200032.207 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 42.000,00	42.000,00	8.000,00
05.01 0412200032.207 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 500,98	500,98	4.499,02
05.01 0412200032.207 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903635	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.688,00	0,00	10.688,00	R\$ 10.688,00	10.688,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200032.207 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	R\$ 2.640,00	2.640,00	11.360,00
05.01 0412200032.207 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 638,15	638,15	1.361,85
05.01 0412200032.207 33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
05.01 0412200032.207 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
05.01 0412200032.207 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	93.000,00	0,00	93.000,00	R\$ 32.428,26	32.428,26	60.571,74
05.01 0412200032.207 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270.000,00	0,00	270.000,00	R\$ 224.809,87	224.809,87	45.190,13
05.01 0412200032.207 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.954,09	0,00	43.954,09	R\$ 41.401,59	41.401,59	2.552,50
05.01 0927100092.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	856.419,64	0,00	856.419,64	R\$ 699.318,32	699.318,32	157.101,32
05.01 0927100092.208 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	603.290,47	0,00	603.290,47	R\$ 571.012,88	571.012,88	32.277,59
05.01 0927100092.208 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	243.129,17	0,00	243.129,17	R\$ 128.305,44	128.305,44	114.823,73
05.01 0927100092.208 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
05.02	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	38.000,00	0,00	38.000,00	R\$ 13.700,00	13.700,00	24.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://eccc.fcc.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Codigo do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b04943cb](https://eccc.fcc.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b04943cb)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
05.02 0412200032.206	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PATRIMONIO	38.000,00	0,00	38.000,00	R\$ 13.700,00	13.700,00	24.300,00
05.02 0412200032.206 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 12.000,00	12.000,00	8.000,00
05.02 0412200032.206 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.02 0412200032.206 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.02 0412200032.206 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 1.700,00	1.700,00	10.300,00
05.02 0412200032.206 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
06.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.361.486,81	0,00	1.361.486,81	R\$ 1.108.132,15	1.108.132,15	253.354,66
06.01	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	1.248.430,54	0,00	1.248.430,54	R\$ 1.033.496,78	1.033.496,78	214.933,76
06.01 0412300162.254	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS	507.890,96	0,00	507.890,96	R\$ 381.947,87	381.947,87	125.943,09
06.01 0412300162.254 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 91.198,95	91.198,95	8.801,05
06.01 0412300162.254 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 3.220,00	3.220,00	3.780,00
06.01 0412300162.254 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	724,00	0,00	724,00	R\$ 0,00	0,00	724,00
06.01 0412300162.254 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
06.01 0412300162.254 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
06.01 0412300162.254 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
06.01 0412300162.254 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
06.01 0412300162.254 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	130.964,70	0,00	130.964,70	R\$ 37.018,66	37.018,66	93.946,04
06.01 0412300162.254 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
06.01 0412300162.254 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
06.01 0412300162.254 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	257.202,26	0,00	257.202,26	R\$ 250.510,26	250.510,26	6.692,00
06.01 0412400172.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	340.539,58	0,00	340.539,58	R\$ 316.605,69	316.605,69	23.933,89
06.01 0412400172.260 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 53.573,63	53.573,63	6.426,37
06.01 0412400172.260 33902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
06.01 0412400172.260 33902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
06.01 0412400172.260 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validador/oc/seam> Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b04943c3b

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
06.01 0412400172.260 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
06.01 0412400172.260 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	215.539,58	0,00	215.539,58	R\$ 215.539,58	215.539,58	0,00
06.01 0412400172.260 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.550,00	1.550,00	450,00
06.01 0412400172.260 33903908	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
06.01 0412400172.260 33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
06.01 0412400172.260 33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	52.000,00	0,00	52.000,00	R\$ 45.942,48	45.942,48	6.057,52
06.01 0412400172.260 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
06.01 0484300191.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 334.943,22	334.943,22	65.056,78
06.01 0484300191.139 45907101	CELPE	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 169.294,80	169.294,80	30.705,20
06.01 0484300191.139 45907105	INSS	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 165.648,42	165.648,42	34.351,58
06.01 9999999999.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
06.01 9999999999.999 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
06.02	TESOURARIA	31.056,27	0,00	31.056,27	R\$ 28.400,00	28.400,00	2.656,27
06.02 0412300182.261	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	31.056,27	0,00	31.056,27	R\$ 28.400,00	28.400,00	2.656,27
06.02 0412300182.261 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 28.400,00	28.400,00	1.600,00
06.02 0412300182.261 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,27	0,00	56,27	R\$ 0,00	0,00	56,27
06.02 0412300182.261 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
06.03	DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
06.03 0412400202.262	ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
06.03 0412400202.262 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
06.03 0412400202.262 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
06.04	DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 46.235,37	46.235,37	28.764,63
06.04 0412300162.263	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 46.235,37	46.235,37	28.764,63
06.04 0412300162.263 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	R\$ 46.235,37	46.235,37	21.764,63
06.04 0412300162.263 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
06.04 0412300162.263 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
06.04 0412300162.263 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
06.04 0412300162.263 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
07.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	147.066,67	0,00	147.066,67	R\$ 128.246,67	128.246,67	18.820,00
07.01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	131.066,67	0,00	131.066,67	R\$ 128.246,67	128.246,67	2.820,00
07.01 0412100032.204	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	131.066,67	0,00	131.066,67	R\$ 128.246,67	128.246,67	2.820,00
07.01 0412100032.204 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	128.066,67	0,00	128.066,67	R\$ 128.066,67	128.066,67	0,00
07.01 0412100032.204 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 180,00	180,00	1.820,00
07.01 0412100032.204 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
07.02	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 0,00	0,00	16.000,00
07.02 0412400032.264	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 0,00	0,00	16.000,00
07.02 0412400032.264 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
07.02 0412400032.264 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.472.169,59	0,00	15.472.169,59	R\$ 13.471.762,83	13.471.762,83	2.000.406,76
08.01	DEPARTAMENTO DE ENSINO	14.996.957,33	0,00	14.996.957,33	R\$ 13.471.762,83	13.471.762,83	1.525.194,50
08.01 1236100041.103	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	16.307,91	0,00	16.307,91	R\$ 5.468,50	5.468,50	10.839,41
08.01 1236100041.103 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.145,91	0,00	6.145,91	R\$ 5.468,50	5.468,50	677,41
08.01 1236100041.103 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	162,00	0,00	162,00	R\$ 0,00	0,00	162,00
08.01 1236100041.103 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/epyp/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
08.01 1236100042.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 60%	8.855.063,48	0,00	8.855.063,48	R\$ 8.451.418,55	8.451.418,55	403.644,93
08.01 1236100042.215 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.657,75	0,00	93.657,75	R\$ 0,00	0,00	93.657,75
08.01 1236100042.215 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.195.630,14	0,00	7.195.630,14	R\$ 7.186.126,20	7.186.126,20	9.503,94
08.01 1236100042.215 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	148.005,41	0,00	148.005,41	R\$ 0,00	0,00	148.005,41
08.01 1236100042.215 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.417.514,18	0,00	1.417.514,18	R\$ 1.265.292,35	1.265.292,35	152.221,83
08.01 1236100042.215 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	256,00	0,00	256,00	R\$ 0,00	0,00	256,00
08.01 1236100042.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-40%	4.869.232,84	0,00	4.869.232,84	R\$ 4.122.787,11	4.122.787,11	746.445,73
08.01 1236100042.216 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
08.01 1236100042.216 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.929.135,47	0,00	1.929.135,47	R\$ 1.929.135,47	1.929.135,47	0,00
08.01 1236100042.216 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 136.534,99	136.534,99	43.465,01
08.01 1236100042.216 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	204.850,97	0,00	204.850,97	R\$ 204.850,97	204.850,97	0,00
08.01 1236100042.216 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
08.01 1236100042.216 31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100042.216 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 2.165,00	2.165,00	6.835,00
08.01 1236100042.216 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	289.764,61	0,00	289.764,61	R\$ 230.939,35	230.939,35	58.825,26
08.01 1236100042.216 33903004	GÁS ENGARRAFADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.868,05	7.868,05	12.131,95
08.01 1236100042.216 33903007	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	32.740,01	0,00	32.740,01	R\$ 32.740,01	32.740,01	0,00
08.01 1236100042.216 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 2.638,48	2.638,48	12.361,52
08.01 1236100042.216 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 2.840,30	2.840,30	9.159,70
08.01 1236100042.216 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 42.048,65	42.048,65	47.951,35
08.01 1236100042.216 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 5.956,40	5.956,40	14.043,60
08.01 1236100042.216 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
08.01 1236100042.216 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
08.01 1236100042.216 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67.513,65	0,00	67.513,65	R\$ 36.100,80	36.100,80	31.412,85
08.01 1236100042.216 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	82.313,70	0,00	82.313,70	R\$ 82.313,70	82.313,70	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam> Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
08.01 1236100042.216 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 29.521,46	29.521,46	90.478,54
08.01 1236100042.216 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.836,00	0,00	7.836,00	R\$ 7.836,00	7.836,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
08.01 1236100042.216 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80.151,50	0,00	80.151,50	R\$ 68.211,00	68.211,00	11.940,50
08.01 1236100042.216 33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236100042.216 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236100042.216 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 25.212,00	25.212,00	4.788,00
08.01 1236100042.216 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.01 1236100042.216 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.000,00	0,00	36.000,00	R\$ 36.000,00	36.000,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 50,00	50,00	1.950,00
08.01 1236100042.216 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 1.300,00	1.300,00	7.700,00
08.01 1236100042.216 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 9.338,00	9.338,00	10.662,00
08.01 1236100042.216 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 648,00	648,00	2.352,00
08.01 1236100042.216 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.01 1236100042.216 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236100042.216 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	229.180,76	0,00	229.180,76	R\$ 219.852,08	219.852,08	9.328,68
08.01 1236100042.216 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100042.216 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.500,00	0,00	19.500,00	R\$ 19.500,00	19.500,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
08.01 1236100042.216 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236100042.216 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
08.01 1236100042.216 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 16.138,50	16.138,50	3.861,50
08.01 1236100042.216 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236100042.216 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.960,00	1.960,00	40,00
08.01 1236100042.216 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	230.000,00	0,00	230.000,00	R\$ 226.103,75	226.103,75	3.896,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
Acesse em: [https://ecef.tce.pe.gov.br/epyp/validador/oc/seam/Codigo do documento: 0b4f0fb6a-67ba-499a-b89c-836b0d943cb](https://ecef.tce.pe.gov.br/epyp/validador/oc/seam/Codigo%20do%20documento%3A0b4f0fb6a-67ba-499a-b89c-836b0d943cb)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
08.01 1236100042.216 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	28.000,00	0,00	28.000,00	R\$ 23.717,39	23.717,39	4.282,61
08.01 1236100042.216 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29.000,00	0,00	29.000,00	R\$ 0,00	0,00	29.000,00
08.01 1236100042.216 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236100042.216 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236100042.216 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	12.506,75	0,00	12.506,75	R\$ 12.506,75	12.506,75	0,00
08.01 1236100042.216 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.300,00	2.300,00	7.700,00
08.01 1236100042.216 33903953	SEGUROS EM GERAL	43.000,00	0,00	43.000,00	R\$ 2.182,34	2.182,34	40.817,66
08.01 1236100042.216 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
08.01 1236100042.216 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	47.700,00	0,00	47.700,00	R\$ 47.700,00	47.700,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 0,00	0,00	9.000,00
08.01 1236100042.216 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	841.039,42	0,00	841.039,42	R\$ 656.577,67	656.577,67	184.461,75
08.01 1236100042.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	277.299,26	0,00	277.299,26	R\$ 143.403,33	143.403,33	133.895,93
08.01 1236100042.251 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.395,00	0,00	2.395,00	R\$ 0,00	0,00	2.395,00
08.01 1236100042.251 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
08.01 1236100042.251 33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
08.01 1236100042.251 33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 2.877,83	2.877,83	2.122,17
08.01 1236100042.251 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
08.01 1236100042.251 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 543,50	543,50	4.456,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validador/oc/seam> Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
08.01 1236100042.251 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
08.01 1236100042.251 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 225,00	225,00	3.775,00
08.01 1236100042.251 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 1.435,00	1.435,00	1.565,00
08.01 1236100042.251 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.660,00	1.660,00	8.340,00
08.01 1236100042.251 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
08.01 1236100042.251 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 5.000,00	5.000,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236100042.251 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
08.01 1236100042.251 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 74.062,00	74.062,00	25.938,00
08.01 1236100042.251 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	304,26	0,00	304,26	R\$ 0,00	0,00	304,26
08.01 1236100042.251 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.01 1236100042.251 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	57.600,00	0,00	57.600,00	R\$ 57.600,00	57.600,00	0,00
08.01 1236100042.251 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.01 1236100102.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	198.385,34	0,00	198.385,34	R\$ 198.385,34	198.385,34	0,00
08.01 1236100102.217 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	198.385,34	0,00	198.385,34	R\$ 198.385,34	198.385,34	0,00
08.01 1236100102.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB	723.668,50	0,00	723.668,50	R\$ 550.300,00	550.300,00	173.368,50
08.01 1236100102.252 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
08.01 1236100102.252 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
08.01 1236100102.252 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://ecf.ce.gov.br/epyp/validador/oc/seam/Codigo do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://ecf.ce.gov.br/epyp/validador/oc/seam/Codigo%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
08.01 1236100102.252 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
08.01 1236100102.252 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	633.668,50	0,00	633.668,50	R\$ 550.300,00	550.300,00	83.368,50
08.01 1236500042.221	ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB	57.000,00	0,00	57.000,00	R\$ 0,00	0,00	57.000,00
08.01 1236500042.221 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
08.01 1236500042.221 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
08.01 1236500042.221 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
08.01 1236500042.221 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
08.01 1236500042.221 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.01 1236500042.221 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236500042.221 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.01 1236500042.221 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.01 1236500042.221 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.01 1236500042.221 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.02	DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES	388.212,26	0,00	388.212,26	R\$ 0,00	0,00	388.212,26
08.02 1224300042.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1224300042.218 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	59.212,26	0,00	59.212,26	R\$ 0,00	0,00	59.212,26
08.02 1236100042.211 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.211 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.212,26	0,00	9.212,26	R\$ 0,00	0,00	9.212,26
08.02 1236100042.211 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
08.02 1236100042.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO	54.000,00	0,00	54.000,00	R\$ 0,00	0,00	54.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
08.02 1236100042.213 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
08.02 1236100042.213 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
08.02 1236100042.213 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.02 1236100042.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	44.000,00	0,00	44.000,00	R\$ 0,00	0,00	44.000,00
08.02 1236100042.214 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
08.02 1236100042.214 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.02 1236100042.214 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.02 1236100042.214 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.02 1236100042.214 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.02 1236100042.214 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.02 1236100042.214 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.02 1236100042.253	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS	231.000,00	0,00	231.000,00	R\$ 0,00	0,00	231.000,00
08.02 1236100042.253 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
08.02 1236100042.253 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
08.02 1236100042.253 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
08.02 1236100042.253 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.02 1236100042.253 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
08.02 1236100042.253 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
08.02 1236100042.253 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.03	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	87.000,00	0,00	87.000,00	R\$ 0,00	0,00	87.000,00
08.03 1236600042.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	87.000,00	0,00	87.000,00	R\$ 0,00	0,00	87.000,00
08.03 1236600042.219 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
08.03 1236600042.219 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
08.03 1236600042.219 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.03 1236600042.219 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Codigo do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
08.03 1236600042.219 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
08.03 1236600042.219 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.03 1236600042.219 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.03 1236600042.219 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.03 1236600042.219 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
08.03 1236600042.219 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
08.03 1236600042.219 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.03 1236600042.219 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.03 1236600042.219 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
08.03 1236600042.219 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.03 1236600042.219 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.03 1236600042.219 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.03 1236600042.219 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.03 1236600042.219 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
08.03 1236600042.219 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.03 1236600042.219 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
08.03 1236600042.219 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
09.00	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	2.152.934,69	0,00	2.152.934,69	R\$ 1.369.330,59	1.369.330,59	783.604,10
09.01	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1.942.678,19	0,00	1.942.678,19	R\$ 1.269.945,51	1.269.945,51	672.732,68
09.01 2769500212.224	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	1.942.678,19	0,00	1.942.678,19	R\$ 1.269.945,51	1.269.945,51	672.732,68
09.01 2769500212.224 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	162.174,79	0,00	162.174,79	R\$ 162.174,79	162.174,79	0,00
09.01 2769500212.224 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 780,00	780,00	1.220,00
09.01 2769500212.224 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	79.569,40	0,00	79.569,40	R\$ 79.569,40	79.569,40	0,00
09.01 2769500212.224 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.01 2769500212.224 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
09.01 2769500212.224 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.01 2769500212.224 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
09.01 2769500212.224 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.01 2769500212.224 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.01 2769500212.224 33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.01 2769500212.224 33903643	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.01 2769500212.224 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	69.934,00	0,00	69.934,00	R\$ 69.934,00	69.934,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	R\$ 931.525,82	931.525,82	568.474,18
09.01 2769500212.224 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.01 2769500212.224 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
09.01 2769500212.224 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.01 2769500212.224 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.01 2769500212.224 33903963	HOSPEDAGEM	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.01 2769500212.224 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
09.01 2769500212.224 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 25.961,50	25.961,50	74.038,50
09.02	DEPARTAMENTO DE CULTURA	157.203,50	0,00	157.203,50	R\$ 65.332,08	65.332,08	91.871,42
09.02 1339200051.105	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
09.02 1339200051.105 44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200051.105 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.02 1339200051.105 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200051.105 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200051.106	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
09.02 1339200051.106 44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
09.02 1339200052.223	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	149.203,50	0,00	149.203,50	R\$ 65.332,08	65.332,08	83.871,42
09.02 1339200052.223 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://eccc.fcc.pe.gov.br/eppv/validadoc/seam/Codigo do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://eccc.fcc.pe.gov.br/eppv/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
09.02 1339200052.223 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 45.044,00	45.044,00	4.956,00
09.02 1339200052.223 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.02 1339200052.223 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
09.02 1339200052.223 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.203,50	0,00	4.203,50	R\$ 4.203,50	4.203,50	0,00
09.02 1339200052.223 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 13.800,00	13.800,00	1.200,00
09.02 1339200052.223 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.02 1339200052.223 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.745,39	1.745,39	254,61
09.02 1339200052.223 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 539,19	539,19	460,81
09.02 1339200052.223 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
09.02 1339200052.223 33903963	HOSPEDAGEM	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.03	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	53.053,00	0,00	53.053,00	R\$ 34.053,00	34.053,00	19.000,00
09.03 2781200062.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.03 2781200062.222 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
09.03 2781200062.225	APOIO AO DESPORTO AMADOR	51.053,00	0,00	51.053,00	R\$ 34.053,00	34.053,00	17.000,00
09.03 2781200062.225 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.044,00	0,00	32.044,00	R\$ 32.044,00	32.044,00	0,00
09.03 2781200062.225 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.03 2781200062.225 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	2.009,00	0,00	2.009,00	R\$ 2.009,00	2.009,00	0,00
09.03 2781200062.225 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.03 2781200062.225 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
09.03 2781200062.225 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.03 2781200062.225 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
10.00	SECRETARIA DE SAÚDE	386.943,73	0,00	386.943,73	R\$ 340.943,73	340.943,73	46.000,00
10.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	386.943,73	0,00	386.943,73	R\$ 340.943,73	340.943,73	46.000,00
10.01 1012200031.107	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
10.01 1012200031.107 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200031.107 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200031.107 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.226	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	352.943,73	0,00	352.943,73	R\$ 340.943,73	340.943,73	12.000,00
10.01 1012200032.226 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	340.943,73	0,00	340.943,73	R\$ 340.943,73	340.943,73	0,00
10.01 1012200032.226 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
10.01 1012200032.226 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.226 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.226 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.226 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.226 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.226 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.226 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.226 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc/seam/Codigo do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
10.01 1012200032.226 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.292	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
10.01 1012200032.292 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
10.01 1012200032.292 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.292 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.292 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.292 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.292 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.292 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.292 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.292 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.292 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
10.01 1012200032.292 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.292 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
11.00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	316.304,55	0,00	316.304,55	R\$ 209.681,77	209.681,77	106.622,78
11.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	316.304,55	0,00	316.304,55	R\$ 209.681,77	209.681,77	106.622,78
11.01 0812200031.108	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	17.190,00	0,00	17.190,00	R\$ 15.190,00	15.190,00	2.000,00
11.01 0812200031.108 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.690,00	0,00	7.690,00	R\$ 7.690,00	7.690,00	0,00
11.01 0812200031.108 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
11.01 0812200031.108 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	7.500,00	0,00	7.500,00	R\$ 7.500,00	7.500,00	0,00
11.01 0812200032.227	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	299.114,55	0,00	299.114,55	R\$ 194.491,77	194.491,77	104.622,78
11.01 0812200032.227 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	144.163,05	0,00	144.163,05	R\$ 143.060,72	143.060,72	1.102,33
11.01 0812200032.227 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
11.01 0812200032.227 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	17.000,00	0,00	17.000,00	R\$ 593,91	593,91	16.406,09
11.01 0812200032.227 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://eccc.fcc.pe.gov.br/eppv/validadoc/seam/Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://eccc.fcc.pe.gov.br/eppv/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
11.01 0812200032.227 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
11.01 0812200032.227 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
11.01 0812200032.227 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.100,00	1.100,00	900,00
11.01 0812200032.227 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 554,04	554,04	1.445,96
11.01 0812200032.227 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.000,00	0,00	88.000,00	R\$ 26.531,60	26.531,60	61.468,40
11.01 0812200032.227 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
11.01 0812200032.227 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12.951,50	0,00	12.951,50	R\$ 12.951,50	12.951,50	0,00
11.01 0812200032.227 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903953	SEGUROS EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.700,00	9.700,00	300,00
12.00	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.993.703,42	0,00	7.993.703,42	R\$ 4.297.043,22	4.297.043,22	3.696.660,20
12.01	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	27.666,94	0,00	27.666,94	R\$ 11.666,94	11.666,94	16.000,00
12.01 1512200222.265	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	27.666,94	0,00	27.666,94	R\$ 11.666,94	11.666,94	16.000,00
12.01 1512200222.265 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
12.01 1512200222.265 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.01 1512200222.265 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.576,94	0,00	6.576,94	R\$ 6.576,94	6.576,94	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
12.01 1512200222.265 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.545,00	0,00	1.545,00	R\$ 1.545,00	1.545,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.545,00	0,00	3.545,00	R\$ 3.545,00	3.545,00	0,00
12.02	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	3.991.702,81	0,00	3.991.702,81	R\$ 1.552.786,23	1.552.786,23	2.438.916,58
12.02 0824400081.118	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIÊNCIA DO IDOSO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
12.02 0824400081.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
12.02 0824400081.119	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DO P.E.T.I.	8.155,00	0,00	8.155,00	R\$ 0,00	0,00	8.155,00
12.02 0824400081.119 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.155,00	0,00	8.155,00	R\$ 0,00	0,00	8.155,00
12.02 1030200071.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	9.558,11	0,00	9.558,11	R\$ 0,00	0,00	9.558,11
12.02 1030200071.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.558,11	0,00	9.558,11	R\$ 0,00	0,00	9.558,11
12.02 1236100041.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
12.02 1236100041.104 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
12.02 1236100041.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
12.02 1236100041.109 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
12.02 1236100041.110	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1236100041.110 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1236100041.138	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	349.815,29	0,00	349.815,29	R\$ 349.815,29	349.815,29	0,00
12.02 1236100041.138 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	349.815,29	0,00	349.815,29	R\$ 349.815,29	349.815,29	0,00
12.02 1236100041.144	CONCLUSÃO DE ESCOLAS/FUNDEB/SALÁRIO EDUCAÇÃO/RECURSOS PRÓPRIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
12.02 1236100041.144 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
12.02 1236100121.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
12.02 1236100121.140 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
12.02 1545100031.133	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	28.500,00	0,00	28.500,00	R\$ 9.100,00	9.100,00	19.400,00
12.02 1545100031.133 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100031.133 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
12.02 1545100031.133 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://tce.ce.gov.br/epyp/validador/oc/seam/Codigo do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://tce.ce.gov.br/epyp/validador/oc/seam/Codigo%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
12.02 1545100031.133 44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.600,00	1.600,00	3.400,00
12.02 1545100031.133 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100031.133 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	7.500,00	0,00	7.500,00	R\$ 7.500,00	7.500,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
12.02 1545100032.228	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	1.630.674,41	0,00	1.630.674,41	R\$ 1.176.310,39	1.176.310,39	454.364,02
12.02 1545100032.228 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
12.02 1545100032.228 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	460.000,00	0,00	460.000,00	R\$ 438.252,00	438.252,00	21.748,00
12.02 1545100032.228 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.580,00	1.580,00	420,00
12.02 1545100032.228 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	121.158,97	0,00	121.158,97	R\$ 104.822,15	104.822,15	16.336,82
12.02 1545100032.228 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	120.182,70	0,00	120.182,70	R\$ 87.974,05	87.974,05	32.208,65
12.02 1545100032.228 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.420,00	0,00	3.420,00	R\$ 2.000,00	2.000,00	1.420,00
12.02 1545100032.228 33903042	FERRAMENTAS	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 2.850,00	2.850,00	10.150,00
12.02 1545100032.228 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 600,00	600,00	4.400,00
12.02 1545100032.228 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	R\$ 5.500,00	5.500,00	21.500,00
12.02 1545100032.228 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.200,00	0,00	4.200,00	R\$ 4.200,00	4.200,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 2.435,00	2.435,00	1.565,00
12.02 1545100032.228 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
12.02 1545100032.228 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	154.414,30	0,00	154.414,30	R\$ 154.214,30	154.214,30	200,00
12.02 1545100032.228 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	76.100,00	0,00	76.100,00	R\$ 23.900,00	23.900,00	52.200,00
12.02 1545100032.228 33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
12.02 1545100032.228 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.02 1545100032.228 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 2.565,00	2.565,00	5.435,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validador/oc/seam/Codigo do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validador/oc/seam/Codigo%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
12.02 1545100032.228 33903918	MANUTENÇÃO E CONserto DE ESTRADAS E VIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.02 1545100032.228 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	534.198,44	0,00	534.198,44	R\$ 345.417,89	345.417,89	188.780,55
12.02 1545100111.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 11.560,55	11.560,55	8.439,45
12.02 1545100111.120 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 11.560,55	11.560,55	8.439,45
12.02 1545100111.122	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
12.02 1545100111.122 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
12.02 1545100111.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	125.000,00	0,00	125.000,00	R\$ 0,00	0,00	125.000,00
12.02 1545100111.123 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	25.000,00
12.02 1545100111.123 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
12.02 1545100111.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
12.02 1545100111.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
12.02 1545100111.126	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 2.500,00	2.500,00	47.500,00
12.02 1545100111.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 2.500,00	2.500,00	47.500,00
12.02 1545100271.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00
12.02 1545100271.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00
12.02 1545200111.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 3.000,00	3.000,00	27.000,00
12.02 1545200111.111 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 3.000,00	3.000,00	27.000,00
12.02 1545200231.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
12.02 1545200231.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
12.02 1554400321.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 500,00	500,00	9.500,00
12.02 1554400321.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 500,00	500,00	9.500,00
12.02 1560500291.128	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
12.02 1560500291.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 0,00	0,00	150.000,00
12.02 1648200261.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
12.02 1648200261.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
12.02 1745100281.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
12.02 1745100281.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 0,00	0,00	120.000,00
12.02 1751200111.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
12.02 1751200111.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
12.02 1751200111.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
12.02 1751200111.116 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
12.02 2678200301.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
12.02 2678200301.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
12.02 2678200311.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
12.02 2678200311.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
12.02 2739200061.127	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
12.02 2739200061.127 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
12.02 2781300061.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA E CAMPO DE FUTEBOL	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
12.02 2781300061.112 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
12.02 2781300061.286	CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
12.02 2781300061.286 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
12.03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.974.333,67	0,00	3.974.333,67	R\$ 2.732.590,05	2.732.590,05	1.241.743,62
12.03 1545200112.290	MANUTENÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS	217.728,39	0,00	217.728,39	R\$ 213.880,39	213.880,39	3.848,00
12.03 1545200112.290 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200112.290 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	201.109,79	0,00	201.109,79	R\$ 199.261,79	199.261,79	1.848,00
12.03 1545200112.290 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.618,60	0,00	14.618,60	R\$ 14.618,60	14.618,60	0,00
12.03 1545200241.134	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200241.134 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200241.134 44905222	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/epyp/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
12.03 1545200242.230	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	2.686.410,30	0,00	2.686.410,30	R\$ 1.513.188,10	1.513.188,10	1.173.222,20
12.03 1545200242.230 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
12.03 1545200242.230 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 440.523,17	440.523,17	59.476,83
12.03 1545200242.230 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903042	FERRAMENTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.838,00	0,00	10.838,00	R\$ 10.838,00	10.838,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	237.615,61	0,00	237.615,61	R\$ 236.801,61	236.801,61	814,00
12.03 1545200242.230 33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	R\$ 13.792,97	13.792,97	4.207,03
12.03 1545200242.230 33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 811,39	811,39	1.188,61
12.03 1545200242.230 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	7.500,00	0,00	7.500,00	R\$ 7.500,00	7.500,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.842.456,69	0,00	1.842.456,69	R\$ 794.747,84	794.747,84	1.047.708,85
12.03 1545200242.230 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 8.173,12	8.173,12	41.826,88
12.03 1545200251.132	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
12.03 1545200251.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
12.03 1545200252.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.032.194,98	0,00	1.032.194,98	R\$ 1.002.901,56	1.002.901,56	29.293,42
12.03 1545200252.266 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	R\$ 29.210,13	29.210,13	3.789,87
12.03 1545200252.266 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 7.700,00	7.700,00	17.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
12.03 1545200252.266 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200252.266 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200252.266 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.900,00	0,00	8.900,00	R\$ 8.900,00	8.900,00	0,00
12.03 1545200252.266 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200252.266 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	959.294,98	0,00	959.294,98	R\$ 957.091,43	957.091,43	2.203,55
12.03 1545200252.266 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
12.03 1560500322.291	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	21.000,00	0,00	21.000,00	R\$ 2.620,00	2.620,00	18.380,00
12.03 1560500322.291 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.980,00	1.980,00	3.020,00
12.03 1560500322.291 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1560500322.291 33903042	FERRAMENTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1560500322.291 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1560500322.291 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 640,00	640,00	8.360,00
12.03 1560500322.291 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	267.100,00	0,00	267.100,00	R\$ 217.716,00	217.716,00	49.384,00
13.01	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	186.400,00	0,00	186.400,00	R\$ 141.016,00	141.016,00	45.384,00
13.01 2060500111.135	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
13.01 2060500111.135 33903031	SEMENTES, MUDAS, PLANTAS E INSUMOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2060500111.135 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.01 2060500111.135 44905223	MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2060500111.135 44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2060500111.135 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2060500111.135 44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200141.136	AQUISIÇÃO DE BARRACAS PADRONIZADAS P/ FEIRA LIVRE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200141.136 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200142.232	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADO E MATADOURO	176.400,00	0,00	176.400,00	R\$ 141.016,00	141.016,00	35.384,00

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://tce.ce.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://tce.ce.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epip/validarDoc.aspx> Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
13.01 2369200142.232 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	118.000,00	0,00	118.000,00	R\$ 101.956,00	101.956,00	16.044,00
13.01 2369200142.232 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.300,00	1.300,00	700,00
13.01 2369200142.232 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200142.232 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200142.232 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	0,00	1.400,00	R\$ 1.400,00	1.400,00	0,00
13.01 2369200142.232 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200142.232 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200142.232 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	38.000,00	0,00	38.000,00	R\$ 36.360,00	36.360,00	1.640,00
13.01 2369200142.232 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200142.232 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200142.232 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
13.01 2369200142.232 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200142.232 33903937	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200142.232 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
13.02	DEPARTAMENTO DE PESCA	80.700,00	0,00	80.700,00	R\$ 76.700,00	76.700,00	4.000,00
13.02 2060200342.267	APOIO AS ATIVIDADES PESQUEIRAS NO MUNICÍPIO	80.700,00	0,00	80.700,00	R\$ 76.700,00	76.700,00	4.000,00
13.02 2060200342.267 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	76.700,00	0,00	76.700,00	R\$ 76.700,00	76.700,00	0,00
13.02 2060200342.267 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.02 2060200342.267 33903013	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060200342.267 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	526.000,00	0,00	526.000,00	R\$ 156.918,44	156.918,44	369.081,56
14.01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	526.000,00	0,00	526.000,00	R\$ 156.918,44	156.918,44	369.081,56
14.01 1854100331.287	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA- EQUIP. E MAT. PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 0,00	0,00	16.000,00
14.01 1854100331.287 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
14.01 1854100331.287 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam> Código do documento: 0b4f0b6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
14.01 1854100331.287 44905238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100331.288	ZONEAMENTO ECOLÓGICO DOS RECIFES DE CORAIS-EQUIP. E MAT. PERMANENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
14.01 1854100331.288 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100331.288 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100331.288 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100331.292	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
14.01 1854100331.292 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
14.01 1854100331.293	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMA- EQUIP. E MAT. PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
14.01 1854100331.293 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
14.01 1854100331.293 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
14.01 1854100331.293 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
14.01 1854100332.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	244.000,00	0,00	244.000,00	R\$ 156.528,44	156.528,44	87.471,56
14.01 1854100332.231 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
14.01 1854100332.231 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 155.433,44	155.433,44	44.566,56
14.01 1854100332.231 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 570,00	570,00	12.430,00
14.01 1854100332.231 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903018	MAT. E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903042	FERRAMENTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
14.01 1854100332.231 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
14.01 1854100332.231 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 525,00	525,00	9.475,00
14.01 1854100332.294	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA	43.000,00	0,00	43.000,00	R\$ 0,00	0,00	43.000,00
14.01 1854100332.294 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
14.01 1854100332.294 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
14.01 1854100332.294 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
14.01 1854100332.294 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
14.01 1854100332.294 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
14.01 1854100332.294 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
14.01 1854100332.294 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
14.01 1854100332.295	ZONEAMENTO ECOLÓGICO DOS RECIFES DE CORAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
14.01 1854100332.295 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
14.01 1854100332.295 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
14.01 1854100332.295 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
14.01 1854100332.295 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
14.01 1854100332.295 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
14.01 1854100332.299	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMA	37.000,00	0,00	37.000,00	R\$ 390,00	390,00	36.610,00
14.01 1854100332.299 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
14.01 1854100332.299 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
14.01 1854100332.299 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
14.01 1854100332.299 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
14.01 1854100332.299 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 390,00	390,00	4.610,00
14.01 1854200331.289	DESENVOLVIMENTO, SUTENTABILIDADE E PROTEÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA E DO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
14.01 1854200331.289 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854200331.289 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854200331.289 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854200331.290	PROGRAMA MUNICIPAL DE REDUÇÃO E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
14.01 1854200331.290 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854200331.290 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epyp/validadoc/seam> Código do documento: 0b4f0fb6a-67ba-499a-b89c-836f049433cb

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc.aspx> Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
14.01 1854200331.290 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854200331.291	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA-EQUIP. E MAT. PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
14.01 1854200331.291 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854200331.291 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854200331.291 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854200332.296	DESENVOLVIMENTO, SUTENTABILIDADE E PROTEÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA E DO	42.000,00	0,00	42.000,00	R\$ 0,00	0,00	42.000,00
14.01 1854200332.296 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
14.01 1854200332.296 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
14.01 1854200332.296 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
14.01 1854200332.296 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
14.01 1854200332.296 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
14.01 1854200332.297	PROGRAMA MUNICIPAL DE REDUÇÃO E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	36.000,00	0,00	36.000,00	R\$ 0,00	0,00	36.000,00
14.01 1854200332.297 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
14.01 1854200332.297 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
14.01 1854200332.297 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
14.01 1854200332.297 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
14.01 1854200332.297 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
14.01 1854200332.298	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA	36.000,00	0,00	36.000,00	R\$ 0,00	0,00	36.000,00
14.01 1854200332.298 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
14.01 1854200332.298 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
14.01 1854200332.298 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
14.01 1854200332.298 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
14.01 1854200332.298 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
15.00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	251.860,00	0,00	251.860,00	R\$ 172.900,76	172.900,76	78.959,24
15.01	APOIO A JUVENTUDE	251.860,00	0,00	251.860,00	R\$ 172.900,76	172.900,76	78.959,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://epec.fce.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Codigo do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://epec.fce.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
15.01 0824301051.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
15.01 0824301051.283 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301051.283 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301051.283 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
15.01 0824301051.283 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301051.283 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
15.01 0824301051.283 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	243.860,00	0,00	243.860,00	R\$ 172.900,76	172.900,76	70.959,24
15.01 0824301052.285 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	166.000,00	0,00	166.000,00	R\$ 151.629,96	151.629,96	14.370,04
15.01 0824301052.285 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	8.160,00	0,00	8.160,00	R\$ 4.530,00	4.530,00	3.630,00
15.01 0824301052.285 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
15.01 0824301052.285 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
15.01 0824301052.285 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
15.01 0824301052.285 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 7.000,00	7.000,00	5.000,00
15.01 0824301052.285 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epyp/validadoc.aspx> Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
15.01 0824301052.285 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903634	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 6.620,00	6.620,00	380,00
15.01 0824301052.285 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
15.01 0824301052.285 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.145,68	1.145,68	3.854,32
15.01 0824301052.285 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 275,12	275,12	2.724,88
15.01 0824301052.285 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	R\$ 1.700,00	1.700,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.212.343,17	0,00	8.212.343,17	R\$ 7.013.338,69	7.013.338,69	1.199.004,48
16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.836.898,77	0,00	3.836.898,77	R\$ 3.475.914,03	3.475.914,03	360.984,74
16.01 1030200072.233	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	3.836.898,77	0,00	3.836.898,77	R\$ 3.475.914,03	3.475.914,03	360.984,74
16.01 1030200072.233 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.324.392,05	0,00	1.324.392,05	R\$ 1.193.796,91	1.193.796,91	130.595,14
16.01 1030200072.233 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.240,20	0,00	2.240,20	R\$ 1.620,00	1.620,00	620,20
16.01 1030200072.233 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	91.680,78	0,00	91.680,78	R\$ 90.967,24	90.967,24	713,54
16.01 1030200072.233 33903004	GÁS ENGARRAFADO	36.268,50	0,00	36.268,50	R\$ 36.268,50	36.268,50	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://eccc.fcc.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://eccc.fcc.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%200b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.01 1030200072.233 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.259,95	0,00	10.259,95	R\$ 1.818,40	1.818,40	8.441,55
16.01 1030200072.233 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.722,30	3.722,30	6.277,70
16.01 1030200072.233 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.920,32	0,00	7.920,32	R\$ 7.078,91	7.078,91	841,41
16.01 1030200072.233 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.915,06	0,00	29.915,06	R\$ 1.935,75	1.935,75	27.979,31
16.01 1030200072.233 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.000,00	0,00	26.000,00	R\$ 15.741,58	15.741,58	10.258,42
16.01 1030200072.233 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 490,00	490,00	9.510,00
16.01 1030200072.233 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	597.993,52	0,00	597.993,52	R\$ 597.993,52	597.993,52	0,00
16.01 1030200072.233 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030200072.233 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 75,00	75,00	14.925,00
16.01 1030200072.233 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030200072.233 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030200072.233 33903624	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.01 1030200072.233 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.01 1030200072.233 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	413.000,00	0,00	413.000,00	R\$ 377.942,53	377.942,53	35.057,47
16.01 1030200072.233 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	311.455,80	0,00	311.455,80	R\$ 161.971,44	161.971,44	149.484,36
16.01 1030200072.233 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigo=documento:0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.01 1030200072.233 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 4.420,00	4.420,00	580,00
16.01 1030200072.233 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 8.180,50	8.180,50	1.819,50
16.01 1030200072.233 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030200072.233 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 2.500,00	2.500,00	47.500,00
16.01 1030200072.233 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	102.548,92	0,00	102.548,92	R\$ 102.548,92	102.548,92	0,00
16.01 1030200072.233 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 17.856,99	17.856,99	2.143,01
16.01 1030200072.233 33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75.336,60	0,00	75.336,60	R\$ 75.336,60	75.336,60	0,00
16.01 1030200072.233 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35.283,03	0,00	35.283,03	R\$ 34.911,04	34.911,04	371,99
16.01 1030200072.233 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	82.957,61	0,00	82.957,61	R\$ 79.855,50	79.855,50	3.102,11
16.01 1030200072.233 33903953	SEGUROS EM GERAL	4.600,00	0,00	4.600,00	R\$ 1.092,14	1.092,14	3.507,86
16.01 1030200072.233 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.01 1030200072.233 33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 4.612,57	4.612,57	10.387,43
16.01 1030200072.233 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030200072.233 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.01 1030200072.233 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	532.046,43	0,00	532.046,43	R\$ 653.177,69	653.177,69	-121.131,26
16.01 1030200072.233 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.02	DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM	253.748,00	0,00	253.748,00	R\$ 189.793,49	189.793,49	63.954,51
16.02 1030200352.268	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	253.748,00	0,00	253.748,00	R\$ 189.793,49	189.793,49	63.954,51
16.02 1030200352.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	355,40	0,00	355,40	R\$ 0,00	0,00	355,40
16.02 1030200352.268 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 119.360,89	119.360,89	30.639,11
16.02 1030200352.268 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030200352.268 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.02 1030200352.268 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.02 1030200352.268 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.02 1030200352.268 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.02 1030200352.268 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.02 1030200352.268 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	85.392,60	0,00	85.392,60	R\$ 70.432,60	70.432,60	14.960,00
16.02 1030200352.268 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.02 1030200352.268 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.02 1030200352.268 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.03	DEPARTAMENTO MÉDICO-ODONTOLÓGICO	3.062.230,62	0,00	3.062.230,62	R\$ 2.723.947,77	2.723.947,77	338.282,85
16.03 0927100362.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS	109.172,00	0,00	109.172,00	R\$ 122.436,76	122.436,76	-13.264,76
16.03 0927100362.234 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	109.172,00	0,00	109.172,00	R\$ 122.436,76	122.436,76	-13.264,76
16.03 0927100362.234 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	110.462,56	0,00	110.462,56	R\$ 96.679,26	96.679,26	13.783,30
16.03 0927200362.273 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	110.462,56	0,00	110.462,56	R\$ 96.679,26	96.679,26	13.783,30
16.03 1030200361.137	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.969,01	0,00	96.969,01	R\$ 27.274,00	27.274,00	69.695,01
16.03 1030200361.137 44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	52.000,00	0,00	52.000,00	R\$ 8.909,00	8.909,00	43.091,00
16.03 1030200361.137 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.865,00	0,00	10.865,00	R\$ 10.865,00	10.865,00	0,00
16.03 1030200361.137 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
16.03 1030200361.137 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
16.03 1030200361.137 44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 7.500,00	7.500,00	5.500,00
16.03 1030200361.137 44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	6.104,01	0,00	6.104,01	R\$ 0,00	0,00	6.104,01
16.03 1030200361.137 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
16.03 1030200362.235	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS	1.775.658,55	0,00	1.775.658,55	R\$ 1.708.121,49	1.708.121,49	67.537,06
16.03 1030200362.235 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.160,00	0,00	5.160,00	R\$ 0,00	0,00	5.160,00
16.03 1030200362.235 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	R\$ 1.238.813,98	1.238.813,98	6.186,02
16.03 1030200362.235 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	205.000,00	0,00	205.000,00	R\$ 172.809,81	172.809,81	32.190,19
16.03 1030200362.235 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 75.979,81	75.979,81	4.020,19

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://tce.ce.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://tce.ce.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigo=documento:0b4f0fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
16.03 1030200362.235 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.03 1030200362.235 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030200362.235 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030200362.235 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030200362.235 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.437,00	0,00	14.437,00	R\$ 14.437,00	14.437,00	0,00
16.03 1030200362.235 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.404,00	0,00	47.404,00	R\$ 39.704,00	39.704,00	7.700,00
16.03 1030200362.235 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	97.934,95	0,00	97.934,95	R\$ 97.722,95	97.722,95	212,00
16.03 1030200362.235 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 14.569,69	14.569,69	1.430,31
16.03 1030200362.235 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 2.361,65	2.361,65	1.638,35
16.03 1030200362.235 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.03 1030200362.235 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.03 1030200362.235 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	51.722,60	0,00	51.722,60	R\$ 51.722,60	51.722,60	0,00
16.03 1030200362.235 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	639.102,50	0,00	639.102,50	R\$ 561.223,61	561.223,61	77.878,89
16.03 1030200362.237 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	430.102,50	0,00	430.102,50	R\$ 430.102,50	430.102,50	0,00
16.03 1030200362.237 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030200362.237 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 71.652,62	71.652,62	3.347,38
16.03 1030200362.237 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.03 1030200362.237 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030200362.237 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030200362.237 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
16.03 1030200362.237 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030200362.237 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.237 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epyp/validadoc.aspx> Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b04943c3b

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.03 1030200362.237 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030200362.237 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 59.468,49	59.468,49	40.531,51
16.03 1030200362.237 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030200362.237 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.237 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.03 1030200362.237 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.237 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	216.366,00	0,00	216.366,00	R\$ 160.929,26	160.929,26	55.436,74
16.03 1030200362.269 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	74.366,00	0,00	74.366,00	R\$ 66.698,00	66.698,00	7.668,00
16.03 1030200362.269 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200362.269 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200362.269 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030200362.269 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.03 1030200362.269 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	117.000,00	0,00	117.000,00	R\$ 94.231,26	94.231,26	22.768,74
16.03 1030200362.269 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030300421.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.500,00	0,00	33.500,00	R\$ 10.000,00	10.000,00	23.500,00
16.03 1030300421.141 44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 2.500,00	2.500,00	5.500,00
16.03 1030300421.141 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030300421.141 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030300421.141 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
16.03 1030300421.141 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
16.03 1030300421.141 44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.500,00	0,00	7.500,00	R\$ 7.500,00	7.500,00	0,00
16.03 1030300421.141 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Codigo do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.03 1030300422.259	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	81.000,00	0,00	81.000,00	R\$ 37.283,39	37.283,39	43.716,61
16.03 1030300422.259 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.473,56	1.473,56	526,44
16.03 1030300422.259 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 10.200,00	10.200,00	2.800,00
16.03 1030300422.259 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.03 1030300422.259 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030300422.259 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030300422.259 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030300422.259 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 0,00	0,00	9.000,00
16.03 1030300422.259 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030300422.259 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	27.000,00	0,00	27.000,00	R\$ 25.609,83	25.609,83	1.390,17
16.03 1030300422.259 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030300422.259 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.03 1030300422.259 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.03 1030300422.259 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.03 1030300422.259 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030300422.259 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	410.910,18	0,00	410.910,18	R\$ 279.904,14	279.904,14	131.006,04
16.04 1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	115.740,00	0,00	115.740,00	R\$ 63.280,00	63.280,00	52.460,00
16.04 1024400372.239 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	115.740,00	0,00	115.740,00	R\$ 63.280,00	63.280,00	52.460,00
16.04 1024400372.258	PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	168.428,50	0,00	168.428,50	R\$ 105.741,92	105.741,92	62.686,58
16.04 1024400372.258 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	168.428,50	0,00	168.428,50	R\$ 105.741,92	105.741,92	62.686,58
16.04 1024400372.270	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	42.111,35	0,00	42.111,35	R\$ 26.251,89	26.251,89	15.859,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc.aspx> Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.04 1024400372.270 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 19.651,89	19.651,89	348,11
16.04 1024400372.270 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
16.04 1024400372.270 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.04 1024400372.270 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.04 1024400372.270 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.111,35	0,00	4.111,35	R\$ 0,00	0,00	4.111,35
16.04 1024400372.270 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 6.600,00	6.600,00	2.400,00
16.04 1030200382.293	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	84.630,33	0,00	84.630,33	R\$ 84.630,33	84.630,33	0,00
16.04 1030200382.293 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	84.630,33	0,00	84.630,33	R\$ 84.630,33	84.630,33	0,00
16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	208.000,00	0,00	208.000,00	R\$ 119.453,52	119.453,52	88.546,48
16.05 1030500402.236	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	208.000,00	0,00	208.000,00	R\$ 119.453,52	119.453,52	88.546,48
16.05 1030500402.236 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	143.000,00	0,00	143.000,00	R\$ 95.402,67	95.402,67	47.597,33
16.05 1030500402.236 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	28.000,00	0,00	28.000,00	R\$ 20.584,08	20.584,08	7.415,92
16.05 1030500402.236 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 312,57	312,57	4.687,43
16.05 1030500402.236 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.05 1030500402.236 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.05 1030500402.236 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.05 1030500402.236 33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
16.05 1030500402.236 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.05 1030500402.236 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.05 1030500402.236 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 238,00	238,00	762,00
16.05 1030500402.236 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 415,00	415,00	585,00
16.05 1030500402.236 33903036	MATERIAL HOSPITALAR	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.236 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc.aspx> Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.05 1030500402.236 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.501,20	2.501,20	7.498,80
16.05 1030500402.236 33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.236 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.05 1030500402.236 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.06	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	63.200,00	0,00	63.200,00	R\$ 29.313,40	29.313,40	33.886,60
16.06 1030400412.238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	63.200,00	0,00	63.200,00	R\$ 29.313,40	29.313,40	33.886,60
16.06 1030400412.238 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	43.000,00	R\$ 23.856,79	23.856,79	19.143,21
16.06 1030400412.238 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.06 1030400412.238 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 3.256,61	3.256,61	743,39
16.06 1030400412.238 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.06 1030400412.238 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.06 1030400412.238 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.06 1030400412.238 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.06 1030400412.238 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.06 1030400412.238 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.06 1030400412.238 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.200,00	0,00	2.200,00	R\$ 2.200,00	2.200,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.06 1030400412.238 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.07	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	46.167,97	0,00	46.167,97	R\$ 33.424,49	33.424,49	12.743,48
16.07 1012200392.272	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	46.167,97	0,00	46.167,97	R\$ 33.424,49	33.424,49	12.743,48
16.07 1012200392.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.07 1012200392.272 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	R\$ 28.402,29	28.402,29	3.597,71
16.07 1012200392.272 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 2.613,80	2.613,80	386,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://ecec.tce.pe.gov.br/eppv/validadoc/seam/Codigo do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://ecec.tce.pe.gov.br/eppv/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
16.07 1012200392.272 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 2.408,40	2.408,40	3.591,60
16.07 1012200392.272 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.07 1012200392.272 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.07 1012200392.272 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.07 1012200392.272 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.07 1012200392.272 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.07 1012200392.272 33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.167,97	0,00	1.167,97	R\$ 0,00	0,00	1.167,97
16.07 1012200392.272 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.08	DEPARTAMENTO FARMACÊUTICO	331.187,63	0,00	331.187,63	R\$ 161.587,85	161.587,85	169.599,78
16.08 1030300382.271	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	331.187,63	0,00	331.187,63	R\$ 161.587,85	161.587,85	169.599,78
16.08 1030300382.271 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
16.08 1030300382.271 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
16.08 1030300382.271 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	267.291,23	0,00	267.291,23	R\$ 127.091,15	127.091,15	140.200,08
16.08 1030300382.271 33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.08 1030300382.271 33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
16.08 1030300382.271 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	399,70	0,00	399,70	R\$ 0,00	0,00	399,70
16.08 1030300382.271 33903036	MATERIAL HOSPITALAR	1.132,70	0,00	1.132,70	R\$ 1.132,70	1.132,70	0,00
16.08 1030300382.271 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.08 1030300382.271 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	33.364,00	0,00	33.364,00	R\$ 33.364,00	33.364,00	0,00
16.08 1030300382.271 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.511.000,00	0,00	2.511.000,00	R\$ 1.106.594,46	1.106.594,46	1.404.405,54
17.01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.037.000,21	0,00	1.037.000,21	R\$ 482.714,77	482.714,77	554.285,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epyp/validarDoc> com Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
17.01 0812200032.274	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	294.638,06	0,00	294.638,06	R\$ 121.304,90	121.304,90	173.333,16
17.01 0812200032.274 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	294.638,06	0,00	294.638,06	R\$ 121.304,90	121.304,90	173.333,16
17.01 0824100452.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS	160,00	0,00	160,00	R\$ 160,00	160,00	0,00
17.01 0824100452.245 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	160,00	0,00	160,00	R\$ 160,00	160,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.287	PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	5.600,00	0,00	5.600,00	R\$ 0,00	0,00	5.600,00
17.01 0824100452.287 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.287 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824100452.287 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.287 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824100452.287 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.287 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.287 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	600,00	0,00	600,00	R\$ 0,00	0,00	600,00
17.01 0824100452.287 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.287 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824300082.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://tce.ce.gov.br/epyp/validador/oc/seam/Codigo do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://tce.ce.gov.br/epyp/validador/oc/seam/Codigo%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
17.01 0824300082.241 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.255	MANUT.DO CONSELHO MUN. DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 69.968,26	69.968,26	31,74
17.01 0824300082.255 33904100	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 69.968,26	69.968,26	31,74
17.01 0824300432.202	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	130.996,56	0,00	130.996,56	R\$ 117.262,85	117.262,85	13.733,71
17.01 0824300432.202 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	107.076,01	0,00	107.076,01	R\$ 104.351,61	104.351,61	2.724,40
17.01 0824300432.202 33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300432.202 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	232,55	0,00	232,55	R\$ 0,00	0,00	232,55
17.01 0824300432.202 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300432.202 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903641	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12.188,00	0,00	12.188,00	R\$ 7.688,00	7.688,00	4.500,00
17.01 0824300432.202 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 73,21	73,21	926,79
17.01 0824300432.202 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	R\$ 1.005,17	1.005,17	494,83
17.01 0824300432.202 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 4.144,86	4.144,86	1.855,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epip/validarDoc>oc:seam Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
17.01 0824300432.202 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400081.285 44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	185.060,56	0,00	185.060,56	R\$ 93.507,91	93.507,91	91.552,65
17.01 0824400082.246 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 410,00	410,00	8.590,00
17.01 0824400082.246 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.427,55	0,00	5.427,55	R\$ 0,00	0,00	5.427,55
17.01 0824400082.246 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 975,00	975,00	1.025,00
17.01 0824400082.246 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 159,73	159,73	8.840,27
17.01 0824400082.246 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.246 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.130,00	0,00	9.130,00	R\$ 611,54	611,54	8.518,46
17.01 0824400082.246 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	161,94	0,00	161,94	R\$ 0,00	0,00	161,94
17.01 0824400082.246 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	220,00	0,00	220,00	R\$ 220,00	220,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	56.480,08	0,00	56.480,08	R\$ 10.760,00	10.760,00	45.720,08
17.01 0824400082.246 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400082.246 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	316,99	0,00	316,99	R\$ 316,99	316,99	0,00
17.01 0824400082.246 33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	63.324,00	0,00	63.324,00	R\$ 63.324,00	63.324,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	24.000,00	R\$ 16.730,65	16.730,65	7.269,35
17.01 0824400082.246 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	20.668,84	0,00	20.668,84	R\$ 10.229,31	10.229,31	10.439,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigo=documento:0b4f0fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
17.01 0824400082.289 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 2.789,64	2.789,64	2.210,36
17.01 0824400082.289 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 352,32	352,32	4.647,68
17.01 0824400082.289 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	546,13	0,00	546,13	R\$ 0,00	0,00	546,13
17.01 0824400082.289 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.087,35	0,00	3.087,35	R\$ 3.087,35	3.087,35	0,00
17.01 0824400082.289 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	35,36	0,00	35,36	R\$ 0,00	0,00	35,36
17.01 0824400082.289 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 4.000,00	4.000,00	0,00
17.01 0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 0,00	0,00	55.000,00
17.01 0824400132.005 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 0,00	0,00	55.000,00
17.01 0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 5.503,00	5.503,00	16.497,00
17.01 0824400151.143 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 4.516,00	4.516,00	484,00
17.01 0824400151.143 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 987,00	987,00	1.013,00
17.01 0824400151.143 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400151.143 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400151.143 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
17.01 0824400152.275	PROGRAMA IGD	143.854,99	0,00	143.854,99	R\$ 20.628,54	20.628,54	123.226,45
17.01 0824400152.275 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400152.275 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 350,00	350,00	5.650,00
17.01 0824400152.275 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400152.275 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400152.275 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.129,99	0,00	5.129,99	R\$ 0,00	0,00	5.129,99
17.01 0824400152.275 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.725,00	0,00	8.725,00	R\$ 8.725,00	8.725,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epip/validarDoc> com Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
17.01 0824400152.275 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
17.01 0824400152.275 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	R\$ 444,51	444,51	17.555,49
17.01 0824400152.275 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400152.275 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 4.487,00	4.487,00	10.513,00
17.01 0824400152.275 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400152.275 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
17.01 0824400152.275 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	64.000,00	0,00	64.000,00	R\$ 6.622,03	6.622,03	57.377,97
17.01 0824400262.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400262.244 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	68.000,00	0,00	68.000,00	R\$ 19.600,00	19.600,00	48.400,00
17.01 0824400442.242 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
17.01 0824400442.242 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	58.000,00	0,00	58.000,00	R\$ 19.600,00	19.600,00	38.400,00
17.01 0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	R\$ 24.550,00	24.550,00	11.450,00
17.01 0824400442.243 33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	R\$ 24.550,00	24.550,00	8.450,00
17.01 0824400442.243 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.01 0836301061.284	PROJETO MÃO NA MASSA-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301061.284 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301062.288	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	21,20	0,00	21,20	R\$ 0,00	0,00	21,20
17.01 0836301062.288 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21,20	0,00	21,20	R\$ 0,00	0,00	21,20
17.01 0836301062.288 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301062.288 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301062.288 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301062.288 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301062.288 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301062.288 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://etec.fce.pe.gov.br/epyp/validador/oc/seam> Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
17.01 0836301062.288 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301062.288 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301062.288 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301062.288 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301062.288 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301062.288 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301062.288 33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0836301062.288 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.473.999,79	0,00	1.473.999,79	R\$ 623.879,69	623.879,69	850.120,10
17.02 0824300081.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SCFV	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824300081.142 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300081.142 44905213	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300081.142 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300081.142 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300081.142 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300081.142 44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300081.142 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824300082.240	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	293.730,19	0,00	293.730,19	R\$ 139.806,76	139.806,76	153.923,43
17.02 0824300082.240 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	37.846,77	0,00	37.846,77	R\$ 21.780,90	21.780,90	16.065,87
17.02 0824300082.240 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 3.702,80	3.702,80	1.297,20
17.02 0824300082.240 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 180,00	180,00	2.820,00
17.02 0824300082.240 33903004	GÁS ENGARRAFADO	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://ecec.fce.pe.gov.br/epip/validadoc/seam> Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
17.02 0824300082.240 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 16.454,02	16.454,02	33.545,98
17.02 0824300082.240 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.008,41	0,00	15.008,41	R\$ 9.580,86	9.580,86	5.427,55
17.02 0824300082.240 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300082.240 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 55,90	55,90	9.944,10
17.02 0824300082.240 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.646,00	0,00	2.646,00	R\$ 2.646,00	2.646,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	R\$ 5.705,55	5.705,55	18.294,45
17.02 0824300082.240 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824300082.240 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 8.000,00	8.000,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903634	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
17.02 0824300082.240 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	44.683,01	0,00	44.683,01	R\$ 26.787,00	26.787,00	17.896,01
17.02 0824300082.240 33903669	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824300082.240 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300082.240 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.870,00	0,00	2.870,00	R\$ 2.870,00	2.870,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
17.02 0824300082.240 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
17.02 0824300082.240 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	10.600,00	0,00	10.600,00	R\$ 10.600,00	10.600,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	76,00	0,00	76,00	R\$ 0,00	0,00	76,00
17.02 0824300082.240 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824300082.240 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 31.443,73	31.443,73	8.556,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://epec.fce.pe.gov.br/epip/validarDoc?oc=seam> Código do documento: 0b4f0fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
17.02 0824300082.240 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.300	PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE NO BATENTE	10.456,00	0,00	10.456,00	R\$ 10.308,23	10.308,23	147,77
17.02 0824400372.300 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.300 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.300 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.300 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.300 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.300 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.300 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.300 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.300 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.300 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.300 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	9.456,00	0,00	9.456,00	R\$ 9.456,00	9.456,00	0,00
17.02 0824400372.300 33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.300 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500,00	0,00	500,00	R\$ 359,19	359,19	140,81
17.02 0824400372.300 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	500,00	0,00	500,00	R\$ 493,04	493,04	6,96
17.02 0824400372.300 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.300 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400441.294	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA PE NO BATENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400441.294 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400441.294 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400441.294 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400441.294 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400441.294 44905238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248	CREAS	172.732,40	0,00	172.732,40	R\$ 65.556,47	65.556,47	107.175,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigo=documento:0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
17.02 0824400442.248 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
17.02 0824400442.248 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 41.982,53	41.982,53	28.017,47
17.02 0824400442.248 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.676,00	5.676,00	4.324,00
17.02 0824400442.248 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 2.751,06	2.751,06	2.248,94
17.02 0824400442.248 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 180,00	180,00	2.820,00
17.02 0824400442.248 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.129,99	0,00	5.129,99	R\$ 0,00	0,00	5.129,99
17.02 0824400442.248 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 344,47	344,47	2.655,53
17.02 0824400442.248 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.456,00	0,00	9.456,00	R\$ 9.456,00	9.456,00	0,00
17.02 0824400442.248 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.020,00	1.020,00	18.980,00
17.02 0824400442.248 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.146,41	0,00	1.146,41	R\$ 1.146,41	1.146,41	0,00
17.02 0824400442.248 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824400442.248 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	R\$ 3.000,00	3.000,00	15.000,00
17.02 0824400442.248 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
17.02 0830600022.212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	994.081,20	0,00	994.081,20	R\$ 408.208,23	408.208,23	585.872,97
17.02 0830600022.212 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	994.081,20	0,00	994.081,20	R\$ 408.208,23	408.208,23	585.872,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://ecec.tce.pe.gov.br/epip/validadoc/seam/Codigo do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b04943c3b](https://ecec.tce.pe.gov.br/epip/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b04943c3b)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
18.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENTIDADE SUPERVISIONADA	4.475.500,00	0,00	4.475.500,00	R\$ 0,00	0,00	4.475.500,00
18.01	CORPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE	4.475.500,00	0,00	4.475.500,00	R\$ 0,00	0,00	4.475.500,00
18.01 0927200852.256	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00	R\$ 0,00	0,00	1.698.500,00
18.01 0927200852.256 31900101	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.150.000,00
18.01 0927200852.256 31900302	PENSÕES	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 0,00	0,00	160.000,00
18.01 0927200852.256 31900801	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	84.000,00	0,00	84.000,00	R\$ 0,00	0,00	84.000,00
18.01 0927200852.256 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	R\$ 0,00	0,00	65.000,00
18.01 0927200852.256 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
18.01 0927200852.256 33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
18.01 0927200852.256 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
18.01 0927200852.256 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
18.01 0927200852.256 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
18.01 0927200852.256 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	78.000,00	0,00	78.000,00	R\$ 0,00	0,00	78.000,00
18.01 0927200852.256 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 0,00	0,00	35.000,00
18.01 0927200852.256 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 0,00	0,00	45.000,00
18.01 0927200852.256 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00	0,00	3.500,00	R\$ 0,00	0,00	3.500,00
18.01 0927200852.256 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
18.01 0927200852.256 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
18.01 0927200852.256 44905238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
18.01 9999999999.990	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVIDÊNCIA	2.777.000,00	0,00	2.777.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.777.000,00
18.01 9999999999.990 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.777.000,00	0,00	2.777.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.777.000,00
19.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	398.000,00	0,00	398.000,00	R\$ 525,00	525,00	397.475,00
19.01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	398.000,00	0,00	398.000,00	R\$ 525,00	525,00	397.475,00
19.01 0812201011.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0812201011.276 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
19.01 0812201011.276 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	165.000,00	0,00	165.000,00	R\$ 0,00	0,00	165.000,00
19.01 0812201012.276 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
19.01 0812201012.276 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
19.01 0812201012.276 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
19.01 0812201012.276 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
19.01 0812201012.276 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0812201012.276 31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903007	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://etce.tce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://epec.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Codigo do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://epec.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
19.01 0812201012.276 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0812201012.276 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903623	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903634	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
19.01 0812201012.276 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0812201012.276 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0812201012.276 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b04943cb](https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%200b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b04943cb)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
19.01 0812201012.276 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
19.01 0812201012.276 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
19.01 0812201041.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201041.277 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	95.000,00	0,00	95.000,00	R\$ 525,00	525,00	94.475,00
19.01 0812201042.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
19.01 0812201042.277 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
19.01 0812201042.277 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 525,00	525,00	475,00
19.01 0812201042.277 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam> Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
19.01 0812201042.277 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
19.01 0812201042.277 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://etce.tce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
19.01 0812201042.277 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0812201042.277 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0812201042.277 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
19.01 0812201042.277 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0824301021.278 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.278 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0824301021.279 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.279 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.280 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.281 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301021.282 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	21.000,00	0,00	21.000,00	R\$ 0,00	0,00	21.000,00
19.01 0824301022.278 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
19.01 0824301022.278 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Codigo do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
19.01 0824301022.278 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	34.000,00	0,00	34.000,00	R\$ 0,00	0,00	34.000,00
19.01 0824301022.279 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
19.01 0824301022.279 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 0,00	0,00	16.000,00
19.01 0824301022.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E	14.000,00	0,00	14.000,00	R\$ 0,00	0,00	14.000,00
19.01 0824301022.280 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb](https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%200b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb)

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A ( R \$ )			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
19.01 0824301022.280 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903623	SERÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
19.01 0824301022.281 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903623	SERÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b049433cb>

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
19.01 0824301022.281 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24	34.000,00	0,00	34.000,00	R\$ 0,00	0,00	34.000,00
19.01 0824301022.282 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
19.01 0824301022.282 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0824301022.282 33903623	SERÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 0,00	0,00	13.000,00
19.01 0824301022.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
19.01 0824301022.283 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.283 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.283 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.283 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.283 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -**

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/epyp/validador/oc/seam> Código do documento: 0b40fb6a-67ba-499a-b89c-836b04943c3b

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
19.01 0824301032.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301032.284 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301032.284 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
20.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	48.500,00	0,00	48.500,00	R\$ 35.179,95	35.179,95	13.320,05
20.01	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	48.500,00	0,00	48.500,00	R\$ 35.179,95	35.179,95	13.320,05
20.01 0112401062.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	42.500,00	0,00	42.500,00	R\$ 35.179,95	35.179,95	7.320,05
20.01 0112401062.286 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	37.500,00	0,00	37.500,00	R\$ 34.999,95	34.999,95	2.500,05
20.01 0112401062.286 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 180,00	180,00	1.820,00
20.01 0112401062.286 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
20.01 0112401062.286 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
20.01 0112401062.286 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
20.01 0412401061.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
20.01 0412401061.185 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
20.01 0412401061.185 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
20.01 0412401061.185 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00